

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部    |             |             |             | 負 債 の 部         |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |                 | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産       | 26,899,644  | 25,918,693  | 980,951     | 流動負債            | 2,666,374   | 1,999,190   | 667,184     |
| 現金預金       | 26,080,072  | 24,014,034  | 2,066,038   | 短期運営資金借入金       | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券       | 0           | 0           | 0           | 事業未払金           | 2,666,374   | 1,992,553   | 673,821     |
| 事業未収金      | 819,572     | 1,904,659   | △ 1,085,087 | その他の未払金         | 0           | 0           | 0           |
| 未収金        | 0           | 0           | 0           | 役員等短期借入金        | 0           | 0           | 0           |
| 未収補助金      | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0           | 0           | 0           |
| 立替金        | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定リース債務   | 0           | 0           | 0           |
| 前払金        | 0           | 0           | 0           | 預り金             | 0           | 0           | 0           |
| 短期貸付金      | 0           | 0           | 0           | 職員預り金           | 0           | 6,637       | △ 6,637     |
| 拠点区分間貸付金   | 0           | 0           | 0           | 前受金             | 0           | 0           | 0           |
| 仮払金        | 0           | 0           | 0           | 拠点区分間借入金        | 0           | 0           | 0           |
| その他の流動資産   | 0           | 0           | 0           | 仮受金             | 0           | 0           | 0           |
| 徴収不能引当金    | 0           | 0           | 0           | 賞与引当金           | 0           | 0           | 0           |
|            |             |             |             | その他の流動負債        | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産       | 162,120,182 | 164,421,960 | △ 2,301,778 | 固定負債            | 2,154,568   | 3,441,502   | △ 1,286,934 |
| 基本財産       | 137,624,526 | 143,032,689 | △ 5,408,163 | 設備資金借入金         | 0           | 0           | 0           |
| 土地         | 0           | 0           | 0           | 長期運営資金借入金       | 0           | 0           | 0           |
| 建物         | 137,624,526 | 143,032,689 | △ 5,408,163 | リース債務           | 0           | 0           | 0           |
| 定期預金       | 0           | 0           | 0           | 役員等長期借入金        | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券     | 0           | 0           | 0           | 拠点区分間長期借入金      | 0           | 0           | 0           |
| その他の固定資産   | 24,495,656  | 21,389,271  | 3,106,385   | 退職給付引当金         | 2,154,568   | 3,441,502   | △ 1,286,934 |
| 土地         | 0           | 0           | 0           | その他の固定負債        | 0           | 0           | 0           |
| 建物         | 0           | 0           | 0           |                 |             |             |             |
| 構築物        | 6,633,464   | 7,587,543   | △ 954,079   | 負債の部合計          | 4,820,942   | 5,440,692   | △ 619,750   |
| 車輛運搬具      | 0           | 0           | 0           | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 器具及び備品     | 945,474     | 1,467,876   | △ 522,402   | 基本金             | 36,724,908  | 36,724,908  | 0           |
| 建設仮勘定      | 0           | 0           | 0           | 国庫補助金等特別積立金     | 89,735,282  | 93,440,596  | △ 3,705,314 |
| 有形リース資産    | 0           | 0           | 0           | その他の積立金         | 14,500,000  | 8,500,000   | 6,000,000   |
| 権利         | 0           | 0           | 0           | 人件費積立金          | 12,000,000  | 7,000,000   | 5,000,000   |
| ソフトウェア     | 262,150     | 392,350     | △ 130,200   | 修繕積立金           | 0           | 0           | 0           |
| 無形リース資産    | 0           | 0           | 0           | 備品等購入積立金        | 2,500,000   | 1,500,000   | 1,000,000   |
| 投資有価証券     | 0           | 0           | 0           | 保育所施設・設備整備積立金   | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 43,238,694  | 46,234,457  | △ 2,995,763 |
| 退職給付引当資産   | 2,154,568   | 3,441,502   | △ 1,286,934 | (うち当期活動増減差額)    | 3,004,237   | 505,520     | 2,498,717   |
| 保育所繰越積立資産  | 14,500,000  | 8,500,000   | 6,000,000   | 純資産の部合計         | 184,198,884 | 184,899,961 | △ 701,077   |
| 差入保証金      | 0           | 0           | 0           | 資産の部合計          | 189,019,826 | 190,340,653 | △ 1,320,827 |
| その他の固定資産   | 0           | 0           | 0           | 負債及び純資産の部合計     | 189,019,826 | 190,340,653 | △ 1,320,827 |